

TERMO ADITIVO A CONTRATO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. Nº
067/2011-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2015

OBJETO:O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 067/2011 - DAL/PMPA.
VALOR TOTAL: R\$ 1.171.517,73 (Um milhão, cento e setenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e três centavos)
DATA DA ASSINATURA: 29/10/2015
VIGÊNCIA: 03/11/2015 a 02/11/2016.
A despesa com este Termo Aditivo, ocorrerá conforme Ofício nº 0193/2015-DF/1:

Programa	1342 - Segurança pela Paz
Projeto/Atividade	26/6472 - Realização de Ações de Policia Ostensiva
Elemento de Despesa	33.90.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção/Passagens
Plano Interno	000.202.6472C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

Programa	1342 - Segurança pela Paz
Projeto/Atividade	26/2546 - Realização de Missões Especiais CME
Elemento de Despesa	33.90.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção/Passagens
Plano Interno	000.401.2546C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

Programa	1342 - Segurança pela Paz
Projeto/Atividade	26/6356 - Realização de Policiamento Especializado
Elemento de Despesa	33.90.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção/Passagens
Plano Interno	000.5016356C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

Programa	1342 - Segurança pela Paz
Projeto/Atividade	26/4223 - Realização de Ações de Segurança e Paz em grandes eventos
Elemento de Despesa	33.90.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção/Passagens
Plano Interno	0002034223C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

Programa	1331 - Valorização dos serviços do sistema Estadual de Segurança Pública
Projeto/Atividade	26/6336 - Realização de Capitação do Servidor
Elemento de Despesa	33.90.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção/Passagens
Plano Interno	0005016336C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

Programa	1342 - Segurança pela Paz
Projeto/Atividade	26/6314 - Implementação das Ações do Serviço de Inteligência
Elemento de Despesa	33.90.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção/Passagens
Plano Interno	0006016314C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

Programa	1342 - Segurança pela Paz
Projeto/Atividade	26/6315 - Implementação de Serviço de Tecnologia da informação e telecomunicações
Elemento de Despesa	33.90.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção/Passagens
Plano Interno	0006016314C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

Programa	1343 - Pacto pelos Direitos Humanos
Projeto/Atividade	26/6486 - Realização de ações de Corregedoria do SESP
Elemento de Despesa	33.90.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção/Passagens
Plano Interno	0006056486C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

Programa	1305 - PRÓ-PAZ Por uma Cultura de Paz
Projeto/Atividade	26/7338 - Pró-Paz Escola
Elemento de Despesa	33.90.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção/Passagens
Plano Interno	0182067338C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

Programa	1305 - PRÓ-PAZ Por uma Cultura de Paz
Projeto/Atividade	26/6676 - Pró-Paz Cidadania
Elemento de Despesa	33.90.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção/Passagens
Plano Interno	0182066676C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

Programa	1379 - Combate as Drogas
Projeto/Atividade	26/6730 - Implementação de ações do programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência PROERD
Elemento de Despesa	33.90.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção/Passagens
Plano Interno	0000006730C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

CONTRATADA: empresa **NORTE TURISMO LTDA-EPP**, inscrita sob o CNPJ 05.570.254/0001-69, NIRE nº 018710, sediada na Travessa Padre Prudêncio nº 43B, cidade de Belém- Estado Pará.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 895343

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 1282/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 1º TEN PM MÔNICA AMORIN DOS SANTOS
CHEFE 4ª SEÇÃO DO 20ºBPM / CPF: 023.336.327-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 895797

DIÁRIA

ERRATA DA PORTARIA Nº 1535/15/DF
CONTIDA NO DOE Nº 32.877 DO DIA 04/05/2015
ONDE SE LE: 04 DIÁRIAS DE POUSADA
LEIA SE: 03 DIÁRIAS DE POUSADA
ORDENADOR: LAZARO SARAIVA DE BRITO JUNIOR

Protocolo 895360

PORTARIA Nº 5900-DI-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO (1º COPA E 1º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE ZICO 10)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ALTAMIRA-PA
DESTINO(S): VITÓRIA DO XINGU-PA
PERÍODO: 27 À 28/08/15
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE POUSADA
SERVIDOR (ES): SGT PM JOSÉ ANTONIO MONTEIRO
FILHO CPF: 219.496.702-87;
SD PM KLEBER QUEIROZ DA SILVA
CPF: 792.739.042-20
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 895471

PORTARIA Nº 5902-DI-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO (1º COPA E 1º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE ZICO 10)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ALTAMIRA-PA
DESTINO(S): VITÓRIA DO XINGU-PA
PERÍODO: 28 À 29/08/15
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE POUSADA
SERVIDOR (ES): SGT PM SIDNEY FOETUNATO DA SILVA

CPF: 490.582.902-04;
CB PM FRANCISCO ROSALVO DE LIMA
CPF: 404.648.065-34
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 895474

PORTARIA Nº 5903-DI-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO (1º COPA E 1º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE ZICO 10)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ALTAMIRA-PA
DESTINO(S): VITÓRIA DO XINGU-PA
PERÍODO: 29 À 30/08/15
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE POUSADA
SERVIDOR (ES): SGT PM JOSÉ ANTONIO MONTEIRO
FILHO CPF: 219.496.702-87;
SD PM KLEBER QUEIROZ DA SILVA
CPF: 792.739.042-20
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 895477

PORTARIA Nº 5904-DI-DF-15

OBJETIVO: SEGURANÇA DO BISPO
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ALTAMIRA-PA
DESTINO(S): SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA
PERÍODO: 17 À 19/08/15
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 DE POUSADA E 03 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM RAIMUNDO NONATO MOREIRA
DE SOUSA CPF: 333.435.432-68;
CB PM WESTER DE OLIVEIRA LÔBO
CPF: 574.698.062-53
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 895479

PORTARIA Nº 5905-DI-DF-15

OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PREC
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: PARAGOMINAS-PA
DESTINO(S): BELÉM-PA
PERÍODO: 12 À 14/08/15
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 DE POUSADA E 02 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): CEL PM WALDOMIRO SERAPHICO DE ASSIS CARVALHO NETO CPF: 392.903.792-00;
CB PM JOSÉ OTÁVIO RIBEIRO JÚNIOR
CPF: 591.787.952-49
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 895482

PORTARIA Nº 5908-DI-DF-15

OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PREC
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: PARAGOMINAS-PA
DESTINO(S): MARABÁ-PA
PERÍODO: 13 À 16/05/15
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DE POUSADA E 03 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): CEL PM WALDOMIRO SERAPHICO DE ASSIS CARVALHO NETO CPF: 392.903.792-00;
CB PM JOSÉ OTÁVIO RIBEIRO JÚNIOR
CPF: 591.787.952-49
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 895484

PORTARIA Nº 5909-DI-DF-15

OBJETIVO: DILIGÊNCIA (IPM)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: PARAGOMINAS-PA
DESTINO(S): IMPERATRIZ-MA
PERÍODO: 26 À 28/07/15
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DE POUSADA E 02 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): CAP PM NEY NAZARENO MARQUES DA LUZ CPF: 635.013.092-87;
3ºSGT PM FRANCISCO CARVALHO NEGREIROS
CPF: 404.569.193-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 895486

PORTARIA Nº 5910-DC-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO (14º AGROFEST MILHO)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: DOM ELISEU-PA
DESTINO(S): ULIANÓPOLIS-PA
PERÍODO: 02 À 03/07/15
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): 1ºTEN PM MARCELINO DA SILVA ANDRADE CPF: 702.274.892-68;
2ºSGT PM EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO
CPF: 562.129.413-00;
CB PM RAIMUNDO FERREIRA DA CRUZ
CPF: 562.888.163-53;
SD PM JOSIANY CAMELO SANTOS RODRIGUES